

教育部體育署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 11 月份

主計室主任 主計室主任 郭雅芬

署長 署長 高俊雄(兩)

目次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、資本資產表.....	4
四、平衡表科目明細表.....	5
五、資本資產變動表.....	9
六、歲出用途別累計表.....	10
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11
八、收入支出彙計表.....	12
九、公庫支出差額解釋表.....	13
附件	
一、公庫支出差額解釋表之附件.....	14

教育部體育署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	3,723,800,000	3,099,580,000	6,543,877	3,070,586,808	
					0	0			28,993,192	1,733,392,580	
					0	0			0		
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	3,723,800,000	3,099,580,000	6,543,877	3,070,586,808	
					0	0			28,993,192	1,733,392,580	
					0	0			0		
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	528,000	173,101,800	
					0	0			6,698,200	148,021,700	
					0	0			0		
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	528,000	173,101,800	
					0	0			6,698,200	148,021,700	
					0	0			0		
				04 獎補助費	179,800,000	0	179,800,000	179,800,000	528,000	173,101,800	
					0	0			6,698,200	148,021,700	
					0	0			0		
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	3,544,000,000	2,919,780,000	6,015,877	2,897,485,008	
					0	0			22,294,992	1,585,370,880	
					0	0			0		
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	25,000,000	18,830,000	1,683,226	8,058,659	
					0	0			10,771,341	30,000	
					0	0			0		

教育部體育署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
				02 業務費	25,000,000	0	25,000,000	1,683,226	8,058,659
					0	0		10,771,341	30,000
					0	0		0	
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	3,519,000,000	0	3,519,000,000	4,332,651	2,889,426,349
					0	0		11,523,651	1,585,340,880
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	3,519,000,000	4,332,651	2,889,426,349
					0	0		11,523,651	1,585,340,880
					0	0		0	
				合計	3,723,800,000	0	3,723,800,000	6,543,877	3,070,586,808
					0	0		28,993,192	1,733,392,580
					0	0		0	

教育部體育署
平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,733,392,580	3 淨資產	1,733,392,580
11 流動資產	1,733,392,580	31 資產負債淨額	1,733,392,580
110901 預付款	30,000	310101 資產負債淨額	1,733,392,580
111001 預付其他基金款	1,439,000		
111101 預付其他政府款	1,731,923,580		
合 計	1,733,392,580	合 計	1,733,392,580

附註：

教育部體育署
資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
備註:			

教育部體育署
預付款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			107 一百零七年度		30,000	
			5320202000-4 城鄉建設	30,000		
			5320202010-8 營造休閒運動環境	30,000		
			總 計		30,000	

教育部體育署
預付其他基金款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,439,000	
			本年度部分		1,439,000	
			107 一百零七年度		1,439,000	
			5120201000-8 城鄉建設	1,439,000		
			5120201010-1* 校園社區化改造	1,439,000		
			總 計		1,439,000	

教育部體育署
預付其他政府款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,731,923,580	
			本年度部分		1,731,923,580	
			107 一百零七年度		1,731,923,580	
			5120201000-8 城鄉建設	146,582,700		
			5120201010-1* 校園社區化改造	146,582,700		
			5320202000-4 城鄉建設	1,585,340,880		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	1,585,340,880		

教育部體育署
預付其他政府款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		1,731,923,580	

教育部體育署
資本資產變動表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0
備註						

教育部體育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	校園社區化改造	營造休閒運動環境	合計		
02 業務費	0	10,771,341	10,771,341		
0250 按日按件計資酬金	0	42,310	42,310		
0251 委辦費	0	5,778,379	5,778,379		
0279 一般事務費	0	4,938,772	4,938,772		
0291 國內旅費	0	11,880	11,880		
04 獎補助費*	6,698,200	11,523,651	18,221,851		
0403 對直轄市政府之補助*	2,468,000	720,451	3,188,451		
0410 對臺灣省各縣市之補助*	4,230,200	10,803,200	15,033,400		
合計	6,698,200	22,294,992	28,993,192		

教育部體育署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年09月13日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	28,993,192	1,733,392,580	0	0	0	0	0	0	1,762,385,772	1,337,194,228
本年度支出	28,993,192	1,733,392,580	0	0	0	0	0	0	1,762,385,772	1,337,194,228
一、本年度經費	28,993,192	1,733,392,580	0	0	0	0	0	0	1,762,385,772	1,337,194,228
5120201010 校園社區化改造	6,698,200	148,021,700	0	0	0	0	0	0	154,719,900	25,080,100
5320202010 營造休閒運動環境	22,294,992	1,585,370,880	0	0	0	0	0	0	1,607,665,872	1,312,114,128
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教育部體育署
收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	131,944,877	1,762,385,772
公庫撥入數	131,944,877	1,762,385,772
支出	6,543,877	28,993,192
業務支出	1,683,226	10,771,341
獎補助支出	4,860,651	18,221,851
收支餘絀	125,401,000	1,733,392,580

教育部體育署
公庫支出差額解釋表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5120201010-1 G1	0	179,800,000	0	179,800,000	0	0
校園社區化改造	5,356,000	154,719,900	5,356,000	154,719,900	0	0
5320202010-8 G1	470,590,000	2,919,780,000	470,590,000	2,919,780,000	0	0
營造休閒運動環境	126,588,877	1,607,665,872	126,588,877	1,607,665,872	-30,240,000	0
合 計	470,590,000	3,099,580,000	470,590,000	3,099,580,000	0	0
	131,944,877	1,762,385,772	131,944,877	1,762,385,772	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
合 計						0

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0212

* 一、貴機關(107 年度) 107 年 11 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，

12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/12/04

資料日期:107/11/30

機關頁次:1

總頁次:30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	00770000008000		上月結轉		3,283,082.00	3,283,082.00	0.00	
1071101	00770000008000	PV	502057	107107111014366	28,837.00	28,837.00		
					3,311,919.00	3,311,919.00	0.00	
1071106	00770000008000	TV	600089	107107112716012	35,370.00	35,370.00		
					3,347,289.00	3,347,289.00	0.00	
1071107	00770000008000	PV	502129	107107111074124	7,993.00	7,993.00		
					3,355,282.00	3,355,282.00	0.00	
1071107	00770000008000	PV	502130	107107111073652	697.00	697.00		
					3,355,979.00	3,355,979.00	0.00	
1071115	00770000008000	PV	502193	107107111155358	873.00	873.00		
					3,356,852.00	3,356,852.00	0.00	
1071129	00770000008000	PV	502264	107107111293227	6,533.00	6,533.00		
					3,363,385.00	3,363,385.00	0.00	
1071129	00770000008000	PV	502300	107107111294049	523,112.00	523,112.00		
					3,886,497.00	3,886,497.00	0.00	
*****	51202010101G1		上月結轉		179,800,000.00	149,363,900.00	30,436,100.00	
1071105	51202010101G1	PV	580200	107107111056321	2,412,000.00	2,412,000.00		
					179,800,000.00	151,775,900.00	28,024,100.00	
1071120	51202010101G1	PV	580216	107107111205664	2,944,000.00	2,944,000.00		
					179,800,000.00	154,719,900.00	25,080,100.00	
*****	51202030009000		上月結轉		2,635,981,000.00	2,146,910,982.00	489,070,018.00	
1071101	51202030009000	YB	10700507	1070003374	245,394,000.00			11
					2,881,375,000.00	2,146,910,982.00	734,464,018.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071204082547417

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/12/04

資料日期:107/11/30

機關頁次:27

總頁次:30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071128	53202020004105	PV	502309	107107111286546		87,500.00		
					460,835,145.00	304,241,620.00	156,593,525.00	
*****	53202020004106		上月結轉		1,553,378,819.00	607,018,260.00	946,360,559.00	
1071101	53202020004106	YB	10700511	1070004666	31,073,794.00			11
					1,584,452,613.00	607,018,260.00	977,434,353.00	
*****	53202020004Y0		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1071116	53202020004Y0	YB	10701026	1070013408	46,007,000.00			11
					46,007,000.00	0.00	46,007,000.00	
*****	53202020108G1		上月結轉		2,449,190,000.00	1,481,076,995.00	968,113,005.00	
1071101	53202020108G1	YB	10600541	1060015036	470,590,000.00			11
					2,919,780,000.00	1,481,076,995.00	1,438,703,005.00	
1071105	53202020108G1	PV	580198	107107111056319	1,920,000.00			
					2,919,780,000.00	1,482,996,995.00	1,436,783,005.00	
1071105	53202020108G1	PV	580199	107107111056320	150,000.00			
					2,919,780,000.00	1,483,146,995.00	1,436,633,005.00	
1071106	53202020108G1	PV	580195	107107111060060	8,652,000.00			
					2,919,780,000.00	1,491,798,995.00	1,427,981,005.00	
1071106	53202020108G1	PV	580196	107107111060061	45,000,000.00			
					2,919,780,000.00	1,536,798,995.00	1,382,981,005.00	
1071106	53202020108G1	PV	580197	107107111060062	8,100,000.00			
					2,919,780,000.00	1,544,898,995.00	1,374,881,005.00	
1071106	53202020108G1	PV	580201	107107111060063	5,400,000.00			
					2,919,780,000.00	1,550,298,995.00	1,369,481,005.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071204082547527

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/12/04

機關頁次 : 28

資料日期:107/11/30

總頁次 : 30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071106	53202020108G1	PV	580202	107107111066440		2,760,000.00		
					2,919,780,000.00	1,553,058,995.00	1,366,721,005.00	
1071106	53202020108G1	PV	580203	107107111066441		318,000.00		
					2,919,780,000.00	1,553,376,995.00	1,366,403,005.00	
1071106	53202020108G1	PV	580204	107107111066448		2,298,200.00		
					2,919,780,000.00	1,555,675,195.00	1,364,104,805.00	
1071109	53202020108G1	PV	580205	107107111095935		261,000.00		
					2,919,780,000.00	1,555,936,195.00	1,363,843,805.00	
1071112	53202020108G1	PV	580206	107107111120004		8,451,000.00		
					2,919,780,000.00	1,564,387,195.00	1,355,392,805.00	
1071116	53202020108G1	PV	580208	107107111165705		2,025,000.00		
					2,919,780,000.00	1,566,412,195.00	1,353,367,805.00	
1071116	53202020108G1	PV	580209	107107111165706		56,381.00		
					2,919,780,000.00	1,566,468,576.00	1,353,311,424.00	
1071116	53202020108G1	PV	580210	107107111166175		373,951.00		
					2,919,780,000.00	1,566,842,527.00	1,352,937,473.00	
1071116	53202020108G1	PV	580211	107107111166174		25,278.00		
					2,919,780,000.00	1,566,867,805.00	1,352,912,195.00	
1071119	53202020108G1	PV	580207	107107111190068		14,850,000.00		
					2,919,780,000.00	1,581,717,805.00	1,338,062,195.00	
1071120	53202020108G1	PV	580213	107107111205667		3,000,000.00		
					2,919,780,000.00	1,584,717,805.00	1,335,062,195.00	
1071120	53202020108G1	PV	580214	107107111205666		1,207,500.00		
					2,919,780,000.00	1,585,925,305.00	1,333,854,695.00	
1071120	53202020108G1	PV	580215	107107111205665		475,563.00		
					2,919,780,000.00	1,586,400,868.00	1,333,379,132.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071204082547527

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 107 年度

支用機關代號及名稱:202000-7 教育部體育署

印製日期:107/12/04

資料日期:107/11/30

機關頁次:29

總頁次:30

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1071122	53202020108G1	PV	580212	107107111220070		18,000,000.00		
					2,919,780,000.00	1,604,400,868.00	1,315,379,132.00	
1071122	53202020108G1	PV	580217	107107111225597		29,946.00		
					2,919,780,000.00	1,604,430,814.00	1,315,349,186.00	
1071128	53202020108G1	PV	580218	107107111286455		2,400,000.00		
					2,919,780,000.00	1,606,830,814.00	1,312,949,186.00	
1071128	53202020108G1	PV	580219	107107111286456		835,058.00		
					2,919,780,000.00	1,607,665,872.00	1,312,114,128.00	
*****	75062053000000		上月結轉					
					12,376,571.00	12,376,571.00	0.00	
1071101	75062053000000	PV	502057	107107111014366	961,661.00	961,661.00		
					13,338,232.00	13,338,232.00	0.00	
1071106	75062053000000	TV	600089	107107112716012	-35,370.00	-35,370.00		
					13,302,862.00	13,302,862.00	0.00	
1071129	75062053000000	PV	502264	107107111293227	218,119.00	218,119.00		
					13,520,981.00	13,520,981.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					689,600.00	689,600.00	0.00	
1071108	89033045004000	PV	502152	107107111085129	321,255.00	321,255.00		
					1,010,855.00	1,010,855.00	0.00	
*****	98202002124000		上月結轉					
					34,941,954.00	24,385,616.00	10,556,338.00	
1071101	98202002124000	CD	TT0018	9900917	610,745.00			
					35,552,699.00	24,385,616.00	11,167,083.00	
1071101	98202002124000	CD	TT0019	9900918	34,734.00			
					35,587,433.00	24,385,616.00	11,201,817.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1071204082547542